

证券代码：872286 证券简称：上元智能 主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	无
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	无
其他	冯凤江、窦俊杰为公司银行贷款提供关联担保；石家庄上元企业管理有限公司向公司提供借款。	25,000,000	36,650,000	基于实际业务，额度够用，可以满足经营需要
合计	-	25,000,000	36,650,000	-

（二） 基本情况

根据河北上元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，

预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额（万元）	关联关系
冯凤江、窦俊杰	本公司作为被担保方	2000	冯凤江先生系公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理。 窦俊杰女士系实际控制人冯凤江之妻，未持有上元智能股份。
石家庄上元企业管理有限公司	关联方向本公司提供借款	500	石家庄上元企业管理有限公司为公司股东

1、关联方基本情况：

（1）自然人

姓名：冯凤江

住所：河北省石家庄市裕华区

（2）自然人

姓名：窦俊杰

住所：河北省石家庄市裕华区

（3）法人及其他经济组织

名称：石家庄上元企业管理有限公司

住所：石家庄市新石北路 368 号创新大厦 9 楼东侧 158

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯凤江

注册资本：壹佰万元整

2、关联关系：

（1）公司实际控制人冯凤江直接持有公司 78.6667%股份，通过石家庄上元企业管理有限公司间接控制公司 9.53%股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 3.35%股份。

（2）窦俊杰女士系实际控制人冯凤江之妻，未持有上元智能股份。

(3) 石家庄上元企业管理有限公司为持有上元智能股份 10%的股东。

3、关联交易

(1) 关联交易是公司拟向银行申请不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的贷款额度（实际额度以银行审批结果为准），公司实际控制人兼董事长冯凤江、公司实际控制人兼董事长冯凤江之配偶窦俊杰女士拟共同为公司银行贷款提供连带责任保证担保。

(2) 关联交易是石家庄上元企业管理有限公司向公司提供人民币 500 万元的借款，石家庄上元企业管理有限公司是公司的股东，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议表决结果为：同意票 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联方董事长冯凤江与本议案存在关联关系，已回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日